

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Морские испытания»

ОГРН 1052301883402
ИНН 2304043585
КПП 772001001

РЕШЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

г. Москва

«19» декабря 2016 г.

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Морские испытания» (далее – Общество) «25» января 2017 года в 11.00 по адресу: город Москва, Лялин переулок, дом 5, строение 3 (офис нотариальной конторы).
2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
 1. Продление полномочий Генерального директора Общества.

Для уведомления акционеров разместить на сайте Общества - www.mogisp.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «29» декабря 2016 года.

Голосование по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного общего собрания, будет осуществляться поднятием руки.

К материалам, подлежащим представлению акционерам и их полномочным представителям при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, отнести: документы на продление полномочий Генерального директора Общества – Кончица Владимира Александровича. Предоставление данных документов осуществляется в форме размещения их на сайте Общества - www.mogisp.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Генеральный директор
АО «Морские испытания»
Кончиц Владимир Александрович

